



2023年1月13日

各 位

会 社 名 応用地質株式会社
 代表者名 代表取締役社長 成田 賢
 (コード番号 9755 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役専務執行役員
 経営企画本部長 中川 渉
 (TEL:03-5577-4501)

代表取締役の異動(追加選任)と社長交代、および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2023年1月13日開催の取締役会において、以下の通り、代表取締役の異動(追加選任)と社長交代、および役員等の異動を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者につきましては、2023年3月24日開催予定の第66回定時株主総会に付議する予定です。また、代表取締役につきましては、同日開催予定の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動(追加選任)と社長交代(2023年3月24日予定)

(1) 異動の理由

当社グループの持続的な成長と更なる企業価値向上を目指し、経営体制の一層の強化と充実を図るため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
成田 賢	代表取締役 会長	代表取締役 社長執行役員
天野 洋文	代表取締役 社長執行役員 情報企画本部長	取締役 専務執行役員 情報企画本部長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名(生年月日)	略歴	所有株式数
あまの ひろふみ 天野 洋文 (1966年1月4日)	1990年4月 玉野総合コンサルタント(株)(現日本工営都市空間(株))入社	2,757株
	2003年9月 (株)ケー・シー・エス入社	
	2005年8月 同社取締役	
	2005年10月 同社代表取締役	
	2017年3月 当社取締役(現任)	
	2017年4月 当社常務執行役員	
	2017年4月 情報企画室長(現情報企画本部長)(現任)	
	2019年3月 応用地震計測(株) 取締役(現任)	
	2020年3月 (株)ケー・シー・エス 取締役(現任)	
	2022年4月 当社専務執行役員(現任)	
	2022年9月 三洋テクノマリン(株) 取締役(現任)	

2. 取締役の異動(2023年3月24日予定)

(1) 異動の理由

取締役会の多様性と専門性を確保しつつ、意思決定の迅速化と業務執行に関する監督の独立性の向上を図るため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
五十嵐 崇博	取締役 副社長執行役員	副社長執行役員
中川 渉	(退任)	取締役
重信 純	(退任)	取締役
佐藤 謙司	(退任)	取締役

(3) 新任取締役の略歴

氏名(生年月日)	略歴	所有株式数
い がらし むねひろ 五十嵐 崇博 (1959年6月29日)	1985年4月 建設省(現国土交通省)入省 2008年4月 河川局災害対策室長 2009年7月 河川局海岸室長 2012年9月 中部地方整備局河川部長 2014年10月 水管理・国土保全局河川環境課長 2015年7月 大臣官房審議官(道路局) 2016年6月 水管理・国土保全局水資源部長 2017年10月 当社入社、理事 2018年4月 当社専務執行役員 2020年4月 当社副社長執行役員(現任)	1,908株

3. 監査役の異動(2023年3月24日予定)

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
折原 隆夫	社外監査役	—
酒井 忠司	(退任)	社外監査役

(2) 新任社外監査役の略歴

氏名(生年月日)	略歴	所有株式数
おりはら たかお 折原 隆夫 (1958年2月6日)	1980年4月 野村不動産(株)入社 2005年6月 野村不動産ホールディングス(株)取締役 野村不動産(株)取締役 2008年4月 野村不動産(株)取締役兼上席執行役員 2009年4月 野村不動産(株)取締役兼常務執行役員 2012年5月 野村不動産ホールディングス(株)取締役兼執行役員 2014年4月 野村不動産(株)監査役 (株)ジオ・アカマツ(現野村不動産コマース(株))監査役 野村不動産ホールディングス(株)顧問	—

	2014年6月	野村不動産ホールディングス(株)監査役 野村不動産アーバンネット(株)(現野村不動産ソリューションズ(株))監査役 野村不動産パートナーズ(株)監査役 (株)メガロス(現 野村不動産ライフ&スポーツ(株))監査役	
	2015年6月	野村不動産ホールディングス(株)取締役(監査等委員)	
	2018年4月	野村不動産ウェルネス(株)監査役 野村不動産ホテルズ(株)監査役	

(3) 選任の理由

折原隆夫氏は、上場企業での取締役および監査役を経験され、その他企業においても取締役・監査役として豊富な経験を有しております。同氏の民間企業における経営経験ならびに監査業務で得た知見により、当社において的確な監査が期待でき、コーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断し、同氏を当社の社外監査役候補者といたしました。

4. 取締役、監査役、補欠監査役の候補者の選任

(2023年3月24日開催予定の第66回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	種別	現役職名
成田 賢	代表取締役 会長	昇任	代表取締役 社長執行役員
天野 洋文	代表取締役 社長執行役員	昇任	取締役 専務執行役員
平嶋 優一	同右	重任	代表取締役 副社長執行役員
五十嵐 崇博	取締役 副社長執行役員	新任	副社長執行役員
尾崎 聖治	同右	重任	社外取締役
宮本 武史	同右	重任	社外取締役
池田 陽子	同右	重任	社外取締役
香川 眞一	同右	任期中	常勤監査役
内藤 潤	同右	重任	社外監査役
折原 隆夫	社外監査役	新任	—
松下 達郎	同右	重任	補欠監査役 執行役員コンプライアンス室長
本多 広和	同右	重任	補欠監査役

※各候補者の選任は、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申を参考にしています。また、新任社外監査役候補者の選任にあたっては、監査役会の同意を得ております。

※尾崎聖治氏、宮本武史氏、池田陽子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

※尾崎聖治氏、宮本武史氏、池田陽子氏、内藤潤氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立委員として、登録を継続する予定です。

※折原隆夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、登録する予定です。

以上